

## **Haushaltsplan**

**Gemeinde Riepsdorf**

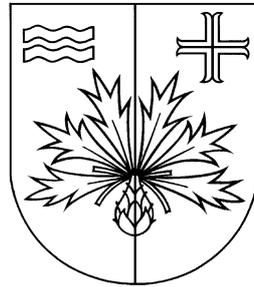
**2022**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	33
Finanzhaushalt	37
Übersicht Erträge Aufwendungen	43
Teilpläne	49
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	219
Stellenplan	225
Umlagenberechnung	229
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Altratjensdorf	251
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Koselau	255
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Riepsdorf	259
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Altratjensdorf	263
Sondervermögen Kameradschaftskasse Koselau	267
Sondervermögen Kameradschaftskasse Riepsdorf	271





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2022**



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Riepsdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- |    |   |  |                      |
|----|---|--|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |  |                      |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  |  | <b>1.245.000 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   |  | <b>1.347.100 EUR</b> |
|    | einem Jahresüberschuss von  |  | <b>0 EUR</b>         |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  |  | <b>102.100 EUR</b>   |
| 2. | im Finanzplan mit   |  |                      |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             |  | <b>1.232.700 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             |  | <b>1.280.700 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf |  | <b>0 EUR</b>         |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf |  | <b>112.600 EUR</b>   |
|    | festgesetzt.  |  |                      |

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen auf |  | <b>0 EUR</b>       |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                       |  | <b>435.000 EUR</b> |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  |  | <b>0 EUR</b>       |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                                 |  | <b>0,00</b>        |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **330 v.H.**
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **330 v.H.**
2. Gewerbesteuer **350 v.H.**

### § 4

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.
- b) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR.

Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

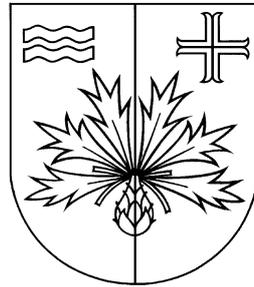
### § 5

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.
- (2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Riepsdorf,

Gemeinde Riepsdorf  
Der Bürgermeister



## **Vorbericht**

# **Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Riepsdorf für das Haushaltsjahr 2022

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	2.326	ha landwirtschaftliche Flächen
	66	ha Waldflächen
	45	ha Wasserflächen
	144	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	<b>2.581</b>	<b>ha Gesamtfläche</b>

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Altratjensdorf, Gosdorf, Koselau, Riepsdorf Quaal und Thomsdorf.

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3). Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von den Landes- und Kreisstraßen

L58 Lensahn / Rütting

L231 Rütting / Grube

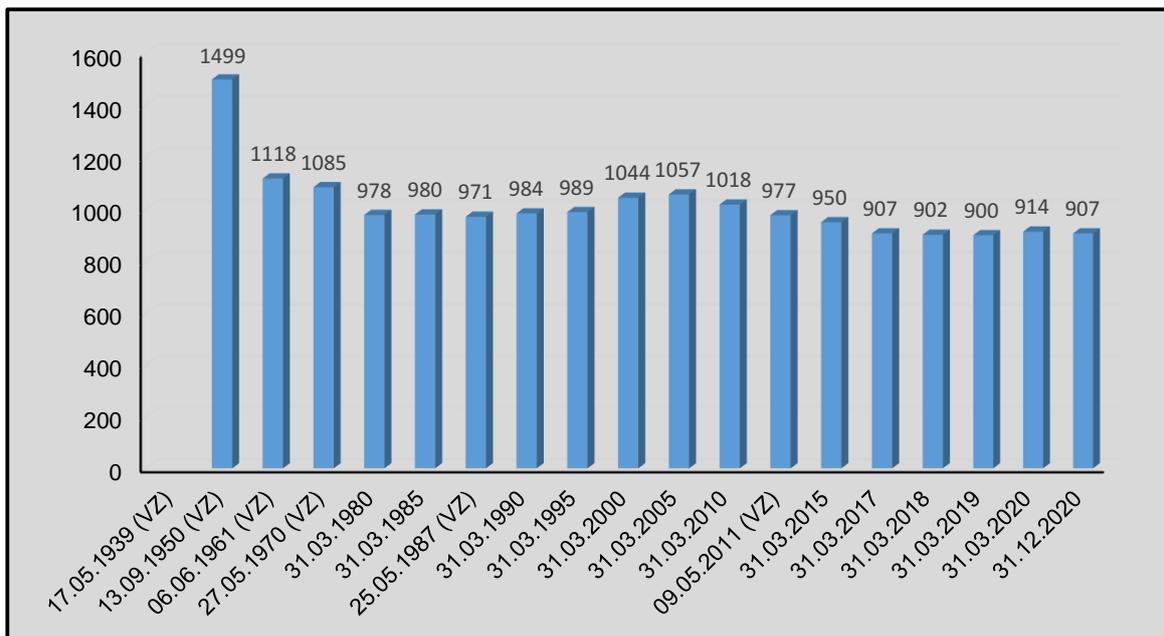
K 39 Moosbruch / Riepsdorf

durchquert.

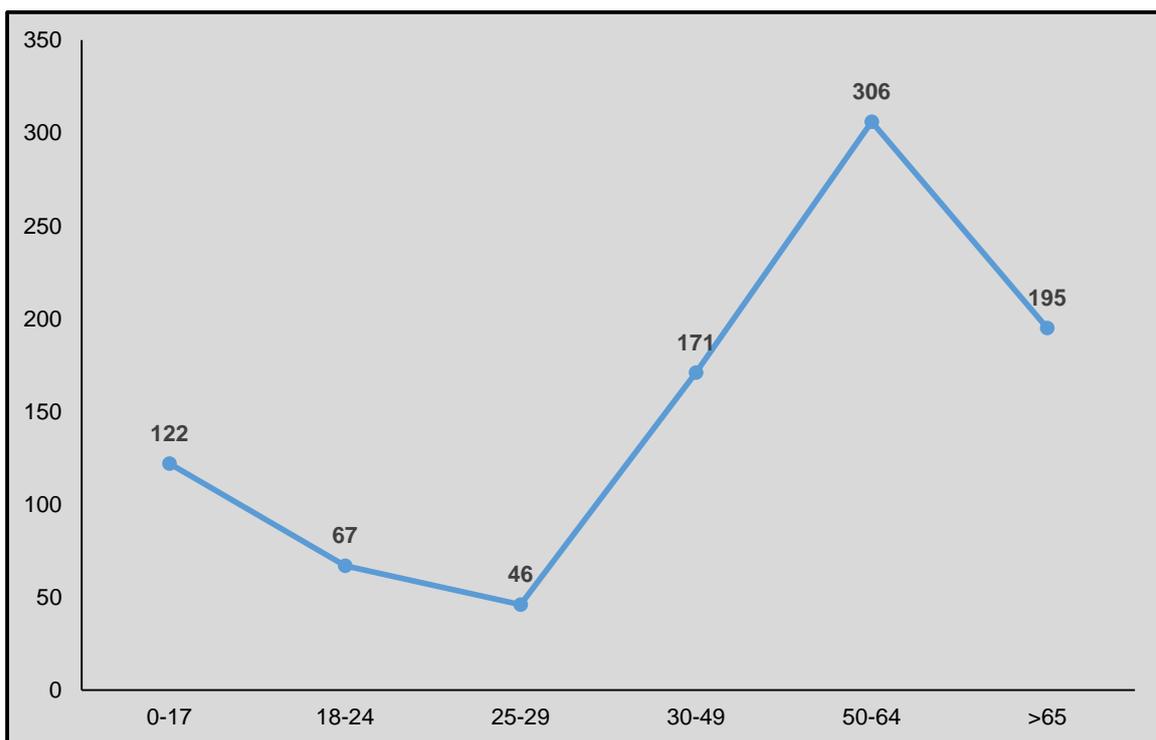
### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939		31.03.1980	978	31.03.2017	907
13.09.1950	1.499	31.03.1985	980	31.03.2018	902
06.06.1961	118	31.03.1990	984	31.03.2019	900
27.05.1970	1.085	31.03.1995	989	31.03.2020	914
25.05.1987	971	31.03.2000	1.044	31.12.2020	907
09.05.2011	977	31.03.2005	1.057		
		31.03.2010	1.018		
		31.03.2015	950		

### Bevölkerungsentwicklung



### Altersstruktur 31.12.2020



### 1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik, Anlage 11)

Bezeichnung	2018	2019	2020	voraussichtlich	
				2021	2022
Grundsteuer A	46.755	45.072	45.122,77	45.100	46.700
Grundsteuer B	86.639	86.491	88.796,85	87.300	87.300
Gewerbesteuer	203.442	171.344	201.259,72	189.900	83.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	356.656	365.071	366.103,00	399.900	409.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.575	20.610	22.345,00	20.000	17.900
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	7.179	7.986	7.557,49	0	7.500
Zweitwohnungssteuer	22.516	25.312	-9.691,03	23.200	20.400
andere Steuern		323			
Schlüsselzuweisungen	287.808	310.548	342.504,00	337.700	461.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Fam.leistenausgleich (§ 25 FAG)	30.060	32.748	36.108,00	39.400	45.700
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	87.500,53	0	0
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>1.059.630</b>	<b>1.065.505</b>	<b>1.187.606</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.179.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>2,26</b>	<b>0,55</b>	<b>11,46</b>	<b>-3,80</b>	<b>3,27</b>
Gewerbesteuerumlage	47.898	36.125	8.410,00	19.500	8.400
Kreisumlage	351.057	351.979	337.118,00	351.200	378.500
Amtsumlage	191.250	197.256	191.082,00	194.000	230.700
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>590.205</b>	<b>585.360</b>	<b>536.610</b>	<b>564.700</b>	<b>617.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>10,04</b>	<b>-0,82</b>	<b>-8,33</b>	<b>5,23</b>	<b>9,37</b>

#### **1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Riepsdorf verfügt über keine kostenrechnenden Einrichtungen

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

### 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2020	2021	2022			
<b>1.</b>	<b><u>Sonderrücklage</u></b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	31.277,05	30.068,44	26.168,44		1.700,00	24.468,44
2.2	aufzulösende Zuweisungen	125.958,98	114.947,18	936.547,18	0,00	10.500,00	926.047,18
2.3	aufzulösende Beiträge	2.747,30	2.589,56	2.489,56		100,00	2.389,56
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	6.154,95	6.000,39	5.800,39		200,00	5.600,39
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>166.138,28</b>	<b>153.605,57</b>	<b>971.005,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>958.505,57</b>
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</u></b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2018	0,00			0,00	902	0,00	
IST 2019	0,00			0,00	900	0,00	
IST 2020	0,00			0,00	907	0,00	
Soll lfd. Jahr 2021	0,00			0,00	907	0,00	
Soll Planjahr 2022	0,00			0,00	907	0,00	
Soll 2023	0,00			0,00	907	0,00	
Soll 2024	0,00			0,00	907	0,00	
Soll 2025	0,00			0,00	907	0,00	

### 2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)								
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
<b>9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>	<b>0,00</b>							
<b>10 Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>								
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
<b>14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>	<b>0,00</b>							
<b>15 Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>								
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich: Einwohner per 31.12.	902	900	907	907	907	907	907	907

## 2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

**2.4 Sondervermögen u.ä.****2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik, Anlage 17)

Name	Stammkapital EUR	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
		EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Sondervermögen</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>II. Zweckverbände</u></b>						
1. Breitbandversorgung ZVO		7.000,00				
2.						
<b><u>III. Gesellschaften</u></b>						
1. Wobau Ostholstein		5.729,79				
2.						
<b><u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u></b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	1.175,00	2,20			
2.						
<b><u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u></b>						
1.						
2.						

**2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO-Doppik)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Altratzensdorf</u></b>						
2018	9.778,48	11.910,67	16.370,87	5.318,28		
2019	5.318,28	11.353,07	10.028,27	6.844,37		
2020	6.844,37	0,00	803,57	6.040,80		
2021	6.040,80	10.650,00	10.680,00	6.010,80		
2022	6.010,80	2.750,00	3.300,00	5.460,80		
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Koselau</u></b>						
2018	0,00	5.516,28		5.516,28		
2019	5.516,28	5.556,72	5.896,00	5.177,00		
2020	5.177,00	2.390,11	4.012,62	3.554,49		
2021	3.554,49	2.325,00	2.325,00	3.554,49		

---

2022	3.554,49	2.100,00	2.100,00	3.554,49
------	----------	----------	----------	----------

**Freiwillige Feuerwehr Riepsdorf**

2018	2.001,19	14.440,08	13.234,34	3.206,93
2019	3.206,93	21.321,11	13.952,10	10.777,23
2020	10.777,23	10.131,00	16.866,77	4.041,46
2021	4.041,46	14.200,00	14.800,00	3.441,46
2022	3.441,46	14.400,00	14.800,00	3.041,46

### 2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Anlage 13)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					

## 2.5 Treuhandvermögen

### 2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde Riepsdorf verfügt über keine Treuhandvermögen.

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2022 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Schlüsselzuweisungen	123.500	
- Gewerbesteuer	-106.300	17.200

und der Aufwendungen

- Pauschalfinanzierung KiTa	23.100	
- Kosten der Tagespflege	-5.000	
- Straßenunterhaltung / Triangel	100.000	
- Ausbau der Beleuchtung	40.000	
		158.100

Die Mehrbelastung des Haushaltes durch die o.g. Positionen

betragen somit

**140.900**

Die Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schulumlage	46.114	45.900	46.000	46.400	47.000	48.900
Schulkostenbeiträge	72.591	88.000	50.200	50.800	51.500	52.200
Anteil Schule Grube	-1.402	45.000	46.000	46.700	47.400	48.100
Kindertagesumlage	13.200	0	0	0	0	0
Ausgleich nach KiTa-Gesetz	16.900	0	0	0	0	0
Anteil Kindergarten Grube	4.344	0	0	0	0	0
Pauschalfinanzierung Kindergärten	0	71.800	94.900	96.300	97.700	99.200
Kindertagespflege	0	5.000	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	8.410	19.500	8.400	8.500	8.600	8.700
Kreisumlage	337.118	351.200	378.500	389.900	401.600	413.600
Amtsumlage	191.082	194.000	230.700	237.600	244.700	252.100
<b>Gesamt</b>	<b>688.357</b>	<b>820.400</b>	<b>854.700</b>	<b>876.200</b>	<b>898.500</b>	<b>922.800</b>
Gesamtaufwand	970.203	1.216.100	1.307.100	1.343.200	1.228.600	1.251.800
<b>%-Anteil Umlage</b>	<b>70,95</b>	<b>67,46</b>	<b>65,39</b>	<b>65,23</b>	<b>73,13</b>	<b>73,72</b>

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.966	1.154.400	1.280.700	1.260.500	1.171.200	1.199.900
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	8.410	19.500	8.400	8.500	8.600	8.700
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	337.118	351.200	378.500	389.900	401.600	413.600
		- Amtsumlage	191.082	194.000	230.700	237.600	244.700	252.100
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	528.200	545.200	609.200	627.500	646.300	665.700
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						

<b>6</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.356</b>	<b>589.700</b>	<b>663.100</b>	<b>624.500</b>	<b>516.300</b>	<b>525.500</b>
7	Veränderung Vorjahr (in %)	5,71	42,66	12,45	-5,82	-17,33	1,78
8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### 3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2018	42.200	38.796	0	4.406	0	
2019	660.906	176.467	220	484.219	0	
2020	787.419	140.371	36.577	610.470	0	
2021	1.014.800	-	-	-	-	
<b>2022</b>	<b>112.600</b>	-	-	-	-	
2023	572.000	-	-	-	-	
2024	5.000	-	-	-	-	
2025	5.000	-	-	-	-	

Die Jahre 2021 - 2023 sind geprägt durch

Erwerb Feuerwehrfahrzeug Koselau mit	2022	30.000 EUR
	2023	175.000 EUR
Radweg Innerorts Altratjensdorf u. Gosdorf	2022	60000 EUR
Zuweisung an das Land für Geh- u. Radweg	2023	260.000 EUR
Sanierung Oberflächenentwässerung mit	2021	35.000 EUR
	2022	0 EUR
	2023	132.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>692.000 EUR</b>

### 3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2022** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	30.000					30.000				0
	unerhebliche Investitionen	8.600					8.600	1.700			0
	<b>Summe Produktbereich 1</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.600</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen	2.000					2.000	200			0
	<b>Summe Produktbereich 2</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
	<b>Summe Produktbereich 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen	2.000					2.000	200			0
	<b>Summe Produktbereich 4</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	541000 Radweg Altratjensdorf und Gosdorf	60.000					60.000	1.800			0
	541001 Straßenlaternen AiB	10.000					10.000	0			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
	<b>Summe Produktbereich 5</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	612000 Tilgungsleistungen						0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
	<b>Summe Produktbereich 6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

##### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2018	1.205.030,98	1.131.762,99	73.267,99	
2019	1.147.092,06	1.087.612,88	59.479,18	
2020	1.261.906,04	970.203,14	291.702,90	
2021	1.090.800,00	1.216.100,00		125.300,00
<b>2022</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.347.100,00</b>		102.100,00
2023	1.283.800,00	1.343.200,00		59.400,00
2024	1.340.400,00	1.228.600,00	111.800,00	
2025	1.338.700,00	1.251.800,00	86.900,00	

##### 4.2 Entwicklung der Ergebnistrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragen Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	1.703.154,89		632.253,42	37,12		73.267,99	2.408.676,30	2.612.996,87	92,18
2019	1.703.154,89		705.521,41	41,42		59.479,18	2.468.155,48	2.703.405,30	91,30
2020	1.703.154,89		765.000,59	44,92		291.702,90	2.759.858,38	2.925.710,80	94,33
2021	1.703.154,89		1.056.703,49	62,04		-125.300,00	2.634.558,38	2.925.710,80	90,05
<b>2022</b>	<b>1.703.154,89</b>		<b>931.403,49</b>	<b>54,69</b>		<b>-102.100,00</b>	<b>2.532.458,38</b>	2.925.710,80	<b>86,56</b>
2023	1.703.154,89		829.303,49	48,69		-59.400,00	2.473.058,38	2.925.710,80	84,53
2024	1.703.154,89		769.903,49	45,20		111.800,00	2.584.858,38	2.925.710,80	88,35
2025	1.703.154,89		881.703,49	51,77		86.900,00	2.671.758,38	2.925.710,80	91,32

Die Ergebnistrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnistrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

**4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- änderung
	2019	2020	2021	
<b><u>Erträge</u></b>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			<b>Summe</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

**4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<b><u>Erträge</u></b>	
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	7.100,00
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf den Mindesthebesatz von 425 v.H.	25.100,00
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	7.165,00
Anhebung des Hundesteuersatzes auf den Mindestsatz von 120 EUR	10.500,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>49.865,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	-30.940,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>-30.940,00</b>

#### 4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2020	HH-Ansatz				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Stiftung zur Förd. der Kultur u. Erwachsenenbild.	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	362500.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Ev.-luth. Kirchengemeinde Grube	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03			DLRG Lensahn	200	200	200	200	200	200
04	362500.5318002	Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Riepsdorf	129	800	800	800	800	800
05	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder aus der Gemeinde Riepsdorf	87	500	500	500	500	500
06	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	FC Riepsdorf	10.024	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
07			Verband deutscher Soldaten	250	250	250	250	250	250
08	553000.5318000	Zuweisung an die Kirchengemeinde Grube	Kirchengemeinden	1.254	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>13.985</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>	<b>20.750</b>

#### 4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2020	HH-Ansatz				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	762	800	800	800	800	800
03	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	830	900	900	900	900	900
			Kameradschaftshilfe, der FFW	546	600	600	600	600	600
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>2.137</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>

## 4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	330 %	302 %	380 %	380 %	45.123	45.100	46.700	44.400	44.400	44.400
02	611000.4012000	Grundsteuer B	330 %	367 %	425 %	425 %	88.797	87.300	87.300	87.700	88.100	88.500
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	350 %	309 %	380%	380 %	200.885	189.900	83.600	84.900	86.200	87.500
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					366.103	399.900	409.600	434.200	460.300	487.900
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					22.345	20.000	17.900	18.300	18.500	18.700
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %	0	0				
07	611000.4032000	Hundesteuer	50 EUR				7.557	0	7.500	7.500	7.500	7.500
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer	5 %				-9.691	23.200	20.400	20.500	20.600	20.700
08	611000.4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz					36.108	39.400	45.700	43.400	44.300	45.200
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					342.504	337.700	461.200	479.700	508.500	528.800
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>1.099.731</b>	<b>1.142.500</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.220.600</b>	<b>1.278.400</b>	<b>1.329.200</b>

SBZ= Sonderbedarfzuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

Riepsdorf, den

---

 Bendfeldt

Bürgermeister

**Bilanz des Vorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
		€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.626.764,27</b>	<b>1.706.038,56</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>1.612.859,48</b>	<b>1.692.133,77</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.088,80	85.088,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	909.418,24	907.684,38
1.2.3 Infrastrukturvermögen	434.832,83	460.457,33
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	114.085,55	101.207,82
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.237,54	8.920,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	58.196,52	128.775,04
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>13.904,79</b>	<b>13.904,79</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	13.904,79	13.904,79
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>998.794,45</b>	<b>1.150.052,82</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	998.794,45	1.150.052,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>77.846,58</b>	<b>69.619,42</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>2.703.405,30</b>	<b>2.925.710,80</b>
<b>Passiva</b>		€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>2.468.155,48</b>	<b>2.759.858,38</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	1.703.154,89	1.703.154,89
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	705.521,41	765.000,59
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	59.479,18	291.702,90
<b>2. Sonderposten</b>	<b>166.138,28</b>	<b>153.605,57</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	31.277,05	30.068,44
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	125.958,98	114.947,18
2.3 für Beiträge	2.747,30	2.589,56
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	6.154,95	6.000,39
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>68.738,60</b>	<b>11.898,22</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.324,91	9.484,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.413,69	2.413,85
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>372,94</b>	<b>348,63</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>2.703.405,30</b>	<b>2.925.710,80</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2018	1.703.154,89		632.253,42	37,12		73.267,99	2.408.676,30	2.612.996,87	92,18
2019	1.703.154,89		705.521,41	41,42		59.479,18	2.468.155,48	2.703.405,30	91,30
2020	1.703.154,89		765.000,59	44,92		291.702,90	2.759.858,38	2.925.710,80	94,33
2021	1.703.154,89		1.056.703,49	62,04		-125.300,00	2.634.558,38	2.925.710,80	90,05
<b>2022</b>	<b>1.703.154,89</b>		<b>931.403,49</b>	<b>54,69</b>		<b>-102.100,00</b>	<b>2.532.458,38</b>	<b>2.925.710,80</b>	<b>86,56</b>
2023	1.703.154,89		829.303,49	48,69		-59.400,00	2.473.058,38	2.925.710,80	84,53
2024	1.703.154,89		769.903,49	45,20		111.800,00	2.584.858,38	2.925.710,80	88,35
2025	1.703.154,89		881.703,49	51,77		86.900,00	2.671.758,38	2.925.710,80	91,32

### Ermittlung der Ergebnizrücklage

	2018	2019	2020	2021	2022	%-Satz
Allgemeine Rücklage	1.703.154,89	1.703.154,89	1.703.154,89	1.703.154,89	1.703.154,89	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnizrücklage	632.253,42	705.521,41	765.000,59	1.056.703,49	931.403,49	54,69
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	73.267,99	59.479,18	291.702,90	-125.300,00	-102.100,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>2.408.676,30</b>	<b>2.468.155,48</b>	<b>2.759.858,38</b>	<b>2.634.558,38</b>	<b>2.532.458,38</b>	

Die Ergebnizrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnizrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019					
2020					
2021					
2022	435.000				
<b>Summe</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

## **Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets**

### **A. Ergebnisplan**

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

### **B. Finanzplan**

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Riepsdorf.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

### **3. Budgets**

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

### **4. Bewirtschaftung**

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

### **5. Deckungsfähigkeit**

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO-Doppik.

#### **a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)**

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

**b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)**

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfügun gsmittel
549x	Zuführungen zu Rückstellungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
5811	Interne Leistungsbeziehungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

**c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)**

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

## 6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik.

## 7. Auftragsverwaltung

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

**Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO-Doppik****Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

In der Straßenunterhaltung sind 100.000 EUR mehr für die Sanierung Straße Triangel eingeplant. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sind 40.000 EUR mehr eingeplant.

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Bau eines Radweges Innerorts für Altratjensdorf und Gosdorf.

**Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Bestellung Fahrzeug FFW in 2022; VE i. H. v. 175.000 EUR.

Eingehung Vertrag Radwegebau Land, Zuweisung in 2022; VE i. H. v. 260.000 EUR.

**Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten**

Fehlanzeige

**von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

Fehlanzeige

**Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Fehlanzeige

**Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

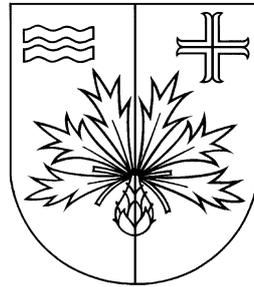
Gemäß § 43 GemHVO-Doppik werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5

verbindlich.

Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.





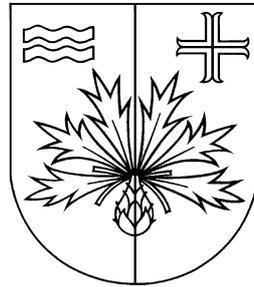
**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2022**



## Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	757.602	683.100	718.700	740.900	769.900	800.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.610	354.800	473.400	488.600	515.500	535.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.589	26.300	24.300	24.900	25.200	2.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	0
45	7	+ sonstige Erträge	31.920	26.400	28.400	29.200	29.600	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.261.878</b>	<b>1.090.800</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.283.800</b>	<b>1.340.400</b>	<b>1.338.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	708	800	900	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	272	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.838	215.800	349.400	305.900	193.400	196.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.556	61.700	66.400	82.700	57.400	51.900
53	15	+ Transferaufwendungen	630.701	695.700	738.300	758.900	779.200	801.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.763	241.700	191.700	194.500	197.400	200.400
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>966.838</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.251.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>295.040</b>	<b>-125.200</b>	<b>-102.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>111.900</b>	<b>87.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.365	100	100	100	100	100
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.337</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>291.703</b>	<b>-125.300</b>	<b>-102.100</b>	<b>-59.400</b>	<b>111.800</b>	<b>86.900</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.094	61.700	66.400	82.700	57.400	51.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	12.763	17.200	12.300	9.000	7.100	6.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>56.331</b>	<b>44.500</b>	<b>54.100</b>	<b>73.700</b>	<b>50.300</b>	<b>45.100</b>





**Finanzhaushalt**  
**Gemeinde Riepsdorf**  
**2022**



## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	747.698	683.100	718.700	740.900	769.900	800.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.884	337.700	461.200	479.700	508.500	528.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.233	26.300	24.300	24.900	25.200	2.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37.377	26.300	28.300	29.100	29.500	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	821	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.013	1.073.600	1.232.700	1.274.800	1.333.300	1.331.900
70	10	Personalauszahlungen	980	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.563	215.800	349.400	305.900	193.400	196.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.365	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	661.268	695.700	738.300	758.900	779.200	801.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.790	241.700	191.700	194.500	197.400	200.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	949.966	1.154.400	1.280.700	1.260.500	1.171.200	1.199.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	322.048	-80.800	-48.000	14.300	162.100	132.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230	834.800	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230	834.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	4.000	262.000	2.000	2.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	649	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.925	5.000	48.600	178.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.698	1.007.800	60.000	132.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	142.273	1.014.800	112.600	572.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.043	-180.000	-112.600	-572.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

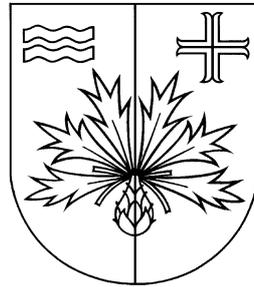
## Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	180.005	-260.800	-160.600	-557.700	157.100	127.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	180.005	-260.800	-160.600	-557.700	157.100	127.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	900.257	1.080.262	819.462	658.862	101.162	258.262
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.080.262	819.462	658.862	101.162	258.262	385.262
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2022**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0





## **Übersicht Erträge Aufwendungen**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Riepsdorf**

Haushaltsjahr **2022**

erstellt am 15.12.2021

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	32.357	133.256	708	-100.899	28.200	154.200	800	-126.000	26.300	181.000	900	-154.700
11	Innere Verwaltung	24.562	52.161	708	-27.599	22.000	56.500	800	-34.500	20.000	56.200	900	-36.200
12	Sicherheit und Ordnung	7.795	81.095	0	-73.300	6.200	97.700	0	-91.500	6.300	124.800	0	-118.500
2	Schule und Kultur	0	134.972	0	-134.972	0	199.100	0	-199.100	0	162.400	0	-162.400
21-24	Schulträgeraufgaben	0	133.981	0	-133.981	0	197.100	0	-197.100	0	160.400	0	-160.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	992	0	-992	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
3	Soziales und Jugend	0	36.890	0	-36.890	100	120.600	0	-120.500	100	100.200	0	-100.100
31-35	Soziale Hilfen	0	30	0	-30	100	800	0	-700	100	800	0	-700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	36.860	0	-36.860	0	119.800	0	-119.800	0	99.400	0	-99.400
4	Gesundheit und Sport	3.204	16.892	0	-13.688	3.200	25.600	0	-22.400	3.200	24.200	0	-21.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	3.204	16.892	0	-13.688	3.200	25.600	0	-22.400	3.200	24.200	0	-21.000
5	Gestaltung der Umwelt	44.553	100.755	0	-56.202	38.400	149.600	0	-111.200	35.400	261.600	0	-226.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	28	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	31.874	57	0	31.817	27.500	500	0	27.000	29.500	500	0	29.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.311	97.144	0	-84.832	10.100	139.800	0	-129.700	5.100	251.100	0	-246.000
55	Natur- und Landschaftspflege	340	3.555	0	-3.215	800	9.300	0	-8.500	800	10.000	0	-9.200
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Riepsdorf

Seite 45 von 273

57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.181.792	547.437	0	634.355	1.020.900	567.000	0	453.900	1.180.000	617.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.181.792	547.437	0	634.355	1.020.900	567.000	0	453.900	1.180.000	617.700	0
												562.300
												562.300

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Riepsdorf**

Haushaltsjahr **2022**

erstellt am 15.12.2021

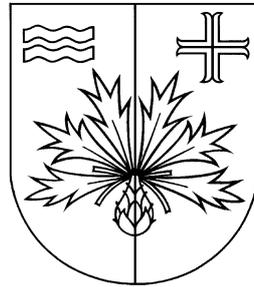
Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	26.316	92.948	-66.632	230	41.439	-41.209	22.200	125.100	-102.900	0	143.000	-143.000	20.200	148.500	-128.300	0	38.600	-38.600
11	Innere Verwaltung	25.086	47.950	-22.864	0	0	0	22.000	54.700	-32.700	0	0	0	20.000	54.400	-34.400	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.231	44.998	-43.768	230	41.439	-41.209	200	70.400	-70.200	0	143.000	-143.000	200	94.100	-93.900	0	38.600	-38.600
2	Schule und Kultur	0	151.384	-151.384	0	0	0	0	185.400	-185.400	0	2.000	-2.000	0	148.700	-148.700	0	2.000	-2.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0	149.517	-149.517	0	0	0	0	183.400	-183.400	0	2.000	-2.000	0	146.700	-146.700	0	2.000	-2.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	1.868	-1.868	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	36.872	-36.872	0	0	0	100	120.500	-120.400	0	0	0	100	100.100	-100.000	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	100	700	-600	0	0	0	100	700	-600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	36.872	-36.872	0	0	0	0	119.800	-119.800	0	0	0	0	99.400	-99.400	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	10.274	-10.274	0	0	0	0	18.900	-18.900	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	2.000	-2.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	10.274	-10.274	0	0	0	0	18.900	-18.900	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	2.000	-2.000
5	Gestaltung der Umwelt	48.170	88.833	-40.663	0	100.834	-100.834	30.400	137.500	-107.100	834.800	869.800	-35.000	32.400	248.200	-215.800	0	70.000	-70.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	38.364	57	38.307	0	0	0	27.500	500	27.000	0	0	0	29.500	500	29.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.778	87.225	-77.446	0	100.195	-100.195	2.700	129.800	-127.100	834.800	869.800	-35.000	2.700	239.800	-237.100	0	70.000	-70.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	1.551	-1.551	0	639	-639	200	7.200	-7.000	0	0	0	200	7.900	-7.700	0	0	0

Gemeinde Riepsdorf

Seite 47 von 273

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	1.197.527	569.654	627.873	0	0	0	1.020.900	567.000	453.900	0	0	0	1.180.000	617.700	562.300	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.197.527	569.654	627.873	0	0	0	1.020.900	567.000	453.900	0	0	0	1.180.000	617.700	562.300	0	0



## **Teilpläne**

## **Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Ulrike Doormann
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	708	800	900	800	800	800
12 + Versorgungsaufwendungen	272	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.604	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	11.814	14.900	14.900	15.200	15.500	15.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.399</b>	<b>20.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.399</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.399</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.399</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	0
10 Personalauszahlungen	980	1.100	1.200	0	1.100	1.100	1.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.404	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	10.725	14.900	14.900	0	15.200	15.500	15.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.110	20.500	20.600	0	20.900	21.300	21.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.110	-20.400	-20.500	0	-20.800	-21.200	-21.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111000 **Gemeindeorgane**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.110	-20.400	<b>-20.500</b>	0	-20.800	-21.200	-21.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	8.539	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.539</b>	<b>2.900</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.539</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.539</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.539</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	8.521	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.521	2.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.521	-2.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111001 Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-8.521	-2.800	<b>-2.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

---

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Mira Voß

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt 111004 Finanzbuchhaltung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	24.562	21.800	19.800	20.400	20.700	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>24.562</b>	<b>21.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.052	30.700	30.600	31.100	31.600	32.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.634	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	538	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.223</b>	<b>33.100</b>	<b>33.000</b>	<b>33.300</b>	<b>33.800</b>	<b>34.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.661</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-34.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.661</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-34.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.661</b>	<b>-11.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-34.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.634	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.634</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.085	21.800	<b>19.800</b>	0	20.400	20.700	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.086</b>	<b>21.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>20.400</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.782	30.700	<b>30.600</b>	0	31.100	31.600	32.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	538	600	<b>600</b>	0	600	600	600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.320</b>	<b>31.300</b>	<b>31.200</b>	<b>0</b>	<b>31.700</b>	<b>32.200</b>	<b>32.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.234</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-32.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.234	-9.500	<b>-11.400</b>	0	-11.300	-11.500	-32.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	Obdachlosenwesen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverwaltungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Abwicklung alter Obdachlosenfälle

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>Brandschutz</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126001 Brandschutz**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.471	5.800	<b>5.900</b>	2.900	1.000	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109	100	<b>100</b>	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>7.581</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.967	42.300	<b>65.300</b>	50.600	50.900	51.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	31.840	24.700	<b>27.900</b>	19.000	11.000	6.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	21.855	22.500	<b>22.500</b>	22.900	23.300	23.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>74.662</b>	<b>89.500</b>	<b>115.700</b>	<b>92.500</b>	<b>85.200</b>	<b>81.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67.082</b>	<b>-83.600</b>	<b>-109.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-80.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67.082</b>	<b>-83.600</b>	<b>-109.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-80.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-67.082</b>	<b>-83.600</b>	<b>-109.700</b>	<b>-89.500</b>	<b>-84.100</b>	<b>-80.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	31.840	24.700	<b>27.900</b>	19.000	11.000	6.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.471	5.800	<b>5.900</b>	2.900	1.000	900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>25.369</b>	<b>18.900</b>	<b>22.000</b>	<b>16.100</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126001 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.121	42.300	65.300	0	50.600	50.900	51.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	21.859	22.500	22.500	0	22.900	23.300	23.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>40.980</b>	<b>64.800</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	<b>74.200</b>	<b>74.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-39.750</b>	<b>-64.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>0</b>	<b>-73.400</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.925	3.000	38.600	175.000	178.000	3.000	3.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126001 Brandschutz**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.503	138.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>41.439</b>	<b>141.000</b>	<b>38.600</b>	<b>175.000</b>	<b>178.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-41.209</b>	<b>-141.000</b>	<b>-38.600</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-80.959</b>	<b>-205.700</b>	<b>-126.300</b>	<b>-175.000</b>	<b>-251.400</b>	<b>-77.100</b>	<b>-77.900</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126002</b>	<b>Brandschutz</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126002 Brandschutz**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126002 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126002 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126003</b>	<b>Brandschutz</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126003 Brandschutz**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126003 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126003 Brandschutz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>JF Riepsdorf</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	200	200	200	200	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>214</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.612	4.100	4.800	4.100	4.100	4.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.478	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.342	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.433</b>	<b>8.200</b>	<b>9.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.219</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.219</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.219</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.478	2.600	2.800	2.700	2.700	2.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	214	200	200	200	200	200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.264</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126100 JF Riepsdorf

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.676	4.100	4.800	0	4.100	4.100	4.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.342	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.018	5.600	6.300	0	5.600	5.600	5.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.018	-5.500	-6.200	0	-5.500	-5.500	-5.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 JF Riepsdorf**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.018	-7.500	<b>-6.200</b>	0	-5.500	-5.500	-5.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	13.594	13.700	13.700	13.700	13.600	13.600
15 + Transferaufwendungen	-1.402	45.000	46.000	46.700	47.400	48.100
16 + sonstige Aufwendungen	2.795	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.987</b>	<b>62.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.000</b>	<b>63.600</b>	<b>64.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.987</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.987</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.987</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	13.594	13.700	13.700	13.700	13.600	13.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.594</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt **211000 Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	-1.402	45.000	<b>46.000</b>	0	46.700	47.400	48.100
15+ sonstige Auszahlungen	2.795	3.500	<b>2.600</b>	0	2.600	2.600	2.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.393	48.500	<b>48.600</b>	0	49.300	50.000	50.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.393	-48.500	<b>-48.600</b>	0	-49.300	-50.000	-50.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 211000 Grundschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	<b>-2.000</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.393	-50.500	<b>-50.600</b>	0	-51.300	-52.000	-52.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>213000</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
**Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen  
**Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
<b>Produkt</b>	<b>216000</b>	<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen  
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217000</b>	<b>Gymnasien</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	28.818	32.500	29.700	30.100	30.600	31.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>28.818</b>	<b>32.500</b>	<b>29.700</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.818</b>	<b>-32.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.818</b>	<b>-32.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-28.818</b>	<b>-32.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 217000 Gymnasien

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	52.294	32.500	<b>29.700</b>	0	30.100	30.600	31.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>52.294</b>	<b>32.500</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-52.294</b>	<b>-32.500</b>	<b>-29.700</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt 217000 Gymnasien**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.294	-32.500	<b>-29.700</b>	0	-30.100	-30.600	-31.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	34.839	41.200	9.200	9.300	9.400	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.839</b>	<b>41.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.839</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.839</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.839</b>	<b>-41.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	40.493	41.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.493	41.200	9.200	0	9.300	9.400	9.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.493	-41.200	-9.200	0	-9.300	-9.400	-9.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
**Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.493	-41.200	<b>-9.200</b>	0	-9.300	-9.400	-9.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218200</b>	<b>Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Abrechnung der Schulumlage

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	46.114	45.900	46.000	46.400	47.000	48.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.114</b>	<b>45.900</b>	<b>46.000</b>	<b>46.400</b>	<b>47.000</b>	<b>48.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.114</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.114</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.114</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	46.114	45.900	<b>46.000</b>	0	46.400	47.000	48.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.114</b>	<b>45.900</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>	<b>47.000</b>	<b>48.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.114</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.114	-45.900	<b>-46.000</b>	0	-46.400	-47.000	-48.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218300</b>	<b>Ersatzschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.139	6.800	7.000	7.100	7.200	7.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.139</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.139	6.800	7.000	0	7.100	7.200	7.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.139</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.139</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 218300 Ersatzschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.139	-6.800	<b>-7.000</b>	0	-7.100	-7.200	-7.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Sonderschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	4.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
**Produkt 221000 Sonderschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-4.000	<b>-1.700</b>	0	-1.700	-1.700	-1.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.084	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.084</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.084</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.084</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.084</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.084	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.084	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.084	-4.500	-4.500	0	-4.600	-4.700	-4.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.084	-4.500	<b>-4.500</b>	0	-4.600	-4.700	-4.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Fahrbücherei</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Stefanie Schmidt
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	951	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>951</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-951</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.827	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.827</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.827</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.827	-1.000	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Musikerziehung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Zielgruppe</b>	Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	41	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	41	1.000	<b>1.000</b>	0	1.000	1.000	1.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41	-1.000	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB
<b>Produkt</b>	<b>311000</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Susan Petersen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)  
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)  
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)  
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.  
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Nicole Paustian
<b>Beschreibung</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	<b>700</b>	700	700	700
14 + bilanzielle Abschreibungen	30	100	<b>100</b>	100	100	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30	100	<b>100</b>	100	100	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3  
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-600	<b>-600</b>	0	-600	-600	-700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Theresa Kurth
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familientlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	34.444	9.400	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	106.800	<b>94.900</b>	96.300	97.700	99.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.444</b>	<b>116.200</b>	<b>94.900</b>	<b>96.300</b>	<b>97.700</b>	<b>99.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.444</b>	<b>-116.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.444</b>	<b>-116.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.444</b>	<b>-116.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	34.444	9.400	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	106.800	<b>94.900</b>	0	96.300	97.700	99.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.444</b>	<b>116.200</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>97.700</b>	<b>99.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.444</b>	<b>-116.200</b>	<b>-94.900</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	<b>-97.700</b>	<b>-99.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
**Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.444	-116.200	<b>-94.900</b>	0	-96.300	-97.700	-99.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Stefanie Schmidt
<b>Beschreibung</b>	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
 Produkt **362500 Sonstige Jugendarbeit**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	2.416	3.600	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.416</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.416</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
**Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.428	3.600	<b>4.500</b>	0	4.500	4.500	4.500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.428</b>	<b>3.600</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.428</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
**Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.428	-3.600	<b>-4.500</b>	0	-4.500	-4.500	-4.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
<b>Ziele</b>	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Produkt **421000 Förderung des Sports**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.204	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.204</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	6.618	6.700	6.700	4.600	4.600	4.600
15 + Transferaufwendungen	10.274	18.900	17.500	18.600	18.700	18.800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.892</b>	<b>25.600</b>	<b>24.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.688</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.688</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.688</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	6.618	6.700	6.700	4.600	4.600	4.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.204	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.414</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
**Produkt 421000 Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	10.274	18.900	<b>17.500</b>	0	18.600	18.700	18.800
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.274</b>	<b>18.900</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.274</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>2.000</b>	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
**Produkt 421000 Förderung des Sports**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-2.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.274	-18.900	-19.500	0	-18.600	-18.700	-18.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt 511000 Bauleitplanung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt 511000 Bauleitplanung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**Produkt 511000 Bauleitplanung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungsbaugesellschaften
<b>Ziele</b>	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	28	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Stromversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt **531000 Elektrizitätsversorgung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	30.537	26.300	<b>28.300</b>	29.100	29.500	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>30.537</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>30.537</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>30.537</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>30.537</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	37.027	26.300	28.300	0	29.100	29.500	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.027</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>37.027</b>	<b>26.300</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>29.100</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.027	26.300	<b>28.300</b>	0	29.100	29.500	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Stromversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
 Produkt 531001 **Breitbandversorgung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 531001 Breitbandversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt 531001 Breitbandversorgung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
<b>Zielgruppe</b>	Gasversorgungsunternehmen
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	89	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
**Produkt 532000 Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	89	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 532 Gasversorgung  
**Produkt 532000 Gasversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	89	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen</li> <li>- des Waldschwimmbades Lensahn</li> <li>- der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009          Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
<b>Zielgruppe</b>	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
<b>Ziele</b>	<p>Sicherung der Versorgung          Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
**Produkt 534000 Fernwärmeversorgung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
**Produkt 534000 Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung  
**Produkt 534000 Fernwärmeversorgung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
**Produkt 536000 Breitbandversorgung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
**Produkt 536000 Breitbandversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung  
**Produkt 536000 Breitbandversorgung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abfallbeseitigungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Einwohnerinnen, Besucher der Orte
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.247</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57	500	<b>500</b>	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.190</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.190</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.190</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt 537000 Abfallbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.247</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>57</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.190</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
**Produkt 537000 Abfallbeseitigung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.190	700	700	0	700	700	-500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.483	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>12.154</b>	<b>9.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.953	122.600	192.600	203.800	90.300	92.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.387	9.400	9.400	37.000	19.800	19.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>90.340</b>	<b>132.000</b>	<b>202.000</b>	<b>240.800</b>	<b>110.100</b>	<b>112.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.186</b>	<b>-122.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>-236.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-107.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.186</b>	<b>-122.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>-236.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-107.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-78.186</b>	<b>-122.200</b>	<b>-197.200</b>	<b>-236.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-107.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.387	9.400	9.400	37.000	19.800	19.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.375	7.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.012</b>	<b>2.100</b>	<b>7.100</b>	<b>34.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.108	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.930	122.600	192.600	0	203.800	90.300	92.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.930	122.600	192.600	0	203.800	90.300	92.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.152	-120.100	-190.100	0	-201.300	-87.800	-90.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	834.800	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	834.800	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	260.000	260.000	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
**Produkt 541000 Gemeindestraßen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.843	869.800	<b>60.000</b>	0	132.000	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	68.843	869.800	<b>60.000</b>	260.000	392.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.843	-35.000	<b>-60.000</b>	-260.000	-392.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.994	-155.100	<b>-250.100</b>	-260.000	-593.300	-87.800	-90.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien für die Anlage von Straßen ( RAS ), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
<b>Ziele</b>	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>158</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.295	7.200	47.200	7.300	7.400	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.509	600	1.900	1.900	1.900	1.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.804</b>	<b>7.800</b>	<b>49.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.646</b>	<b>-7.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.646</b>	<b>-7.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.646</b>	<b>-7.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.509	600	1.900	1.900	1.900	1.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	158	100	100	100	100	100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.351</b>	<b>500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.295	7.200	47.200	0	7.300	7.400	7.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.295	7.200	47.200	0	7.300	7.400	7.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.295	-7.000	-47.000	0	-7.100	-7.200	-7.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.352	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.352	0	10.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.352	0	-10.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.647	-7.000	-57.000	0	-7.100	-7.200	-7.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551000</b>	<b>Grünanlagen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen Förderung des Siedlerbund Riepsdorf
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste Siedlerbund Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt 551000 Grünanlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
**Produkt 551000 Grünanlagen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Birgit Bendt
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	600	600	300	300	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>340</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.003	2.100	2.100	2.100	2.100	800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.301</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.961</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.961</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.961</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-3.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.003	2.100	2.100	2.100	2.100	800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	340	600	600	300	300	100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.663</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>700</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>298</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-298</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	639	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	639	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-639	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-937	-3.100	<b>-3.100</b>	0	-3.100	-3.100	-3.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553000</b>	<b>Bestattungswesen</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Susan Petersen

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553000 Bestattungswesen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	1.254	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.254</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.254</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.254</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.254</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553000 Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.254	4.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.254</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.254</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553000 Bestattungswesen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.254	-3.900	<b>-4.600</b>	0	-4.600	-4.600	-4.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Personalkosten für den Tourismus Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher in der Gemeinde
<b>Ziele</b>	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, Erhöhung der touristischen Attraktivität

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
 Produkt 575000      **Fremdenverkehr**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17      davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
**Produkt 575000      Fremdenverkehr**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzung der Gemeinde über die Hundesteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige in der Gemeinde Riepsdorf
<b>Ziele</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	757.602	683.100	<b>718.700</b>	740.900	769.900	800.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.896	337.700	<b>461.200</b>	479.700	508.500	528.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	1.069	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.181.567</b>	<b>1.020.900</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.329.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.291	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	536.610	566.900	<b>617.600</b>	636.000	654.900	674.400
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>543.901</b>	<b>566.900</b>	<b>617.600</b>	<b>636.000</b>	<b>654.900</b>	<b>674.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>637.666</b>	<b>454.000</b>	<b>562.400</b>	<b>584.700</b>	<b>623.600</b>	<b>654.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.365	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-3.365</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>634.301</b>	<b>453.900</b>	<b>562.300</b>	<b>584.600</b>	<b>623.500</b>	<b>654.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>634.301</b>	<b>453.900</b>	<b>562.300</b>	<b>584.600</b>	<b>623.500</b>	<b>654.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	747.698	683.100	<b>718.700</b>	0	740.900	769.900	800.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.775	337.700	<b>461.200</b>	0	479.700	508.500	528.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	793	100	<b>100</b>	0	100	100	100
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.266</b>	<b>1.020.900</b>	<b>1.180.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.700</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.329.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.365	100	<b>100</b>	0	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	566.289	566.900	<b>617.600</b>	0	636.000	654.900	674.400
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>569.654</b>	<b>567.000</b>	<b>617.700</b>	<b>0</b>	<b>636.100</b>	<b>655.000</b>	<b>674.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>627.612</b>	<b>453.900</b>	<b>562.300</b>	<b>0</b>	<b>584.600</b>	<b>623.500</b>	<b>654.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	627.612	453.900	<b>562.300</b>	0	584.600	623.500	654.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	<b>2022</b>	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	225	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	171	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	261	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

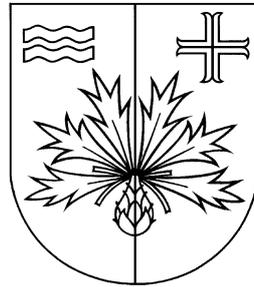
**Teilhaushalt 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	<b>Ansatz 2022</b>	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	261	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	45.123	49.900	<b>46.700</b>	44.400	44.400	44.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 330 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 361 v.H.						
Nivellierungssatz 302 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	88.797	87.300	<b>87.300</b>	87.700	88.100	88.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 330 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 379 v.H.						
Nivellierungssatz 367 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	200.885	45.600	<b>83.600</b>	84.900	86.200	87.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 350 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 358 v.H.						
Nivellierungssatz 309 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	375	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	366.103	399.900	<b>409.600</b>	434.200	460.300	487.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	22.345	20.000	<b>17.900</b>	18.300	18.500	18.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	7.557	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4034000 Zweitwohnungssteuer</b>	9.691	41.000	<b>20.400</b>	20.500	20.600	20.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	36.108	39.400	<b>45.700</b>	43.400	44.300	45.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	342.504	337.700	<b>461.200</b>	479.700	508.500	528.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen</b>	80.392	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	1.069	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	8.410	19.500	<b>8.400</b>	8.500	8.600	8.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbesteuersoll	83.600 EUR					
: Hebesatz	350 v.H.					
= Grundlage	23.885 EUR					
* Umlagesatz	35 v.H.					
= Umlage	8.359 EUR					
+ Abrechnung Vorjahr	0 EUR					
= Umlage HH-Jahr	8.400 EUR					
Netto-Gewerbesteuer	75.200 EUR					
<b>5372000 Kreisumlage</b>	337.118	351.200	<b>378.500</b>	389.900	401.600	413.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz	32,0 v.H.					
<b>5372001 Amtsumlage</b>	191.082	196.200	<b>230.700</b>	237.600	244.700	252.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz	19,50 v.H.					

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

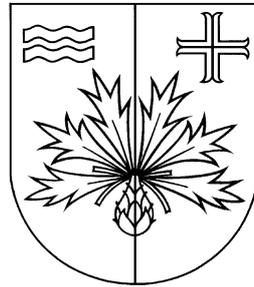
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	3.365	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	7.291	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	1.181.567	1.020.900	<b>1.180.000</b>	1.220.700	1.278.500	1.329.300
Summe Aufwendungen	547.266	567.000	<b>617.700</b>	636.100	655.000	674.500
Abgleich Produkt 611000	634.301	453.900	<b>562.300</b>	584.600	623.500	654.800
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6011000 Grundsteuer A</b>	45.053	49.900	<b>46.700</b>	44.400	44.400	44.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6012000 Grundsteuer B</b>	89.100	87.300	<b>87.300</b>	87.700	88.100	88.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013000 Gewerbesteuer</b>	190.429	45.600	<b>83.600</b>	84.900	86.200	87.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	125	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6021000 Einkommensteueranteile</b>	366.103	399.900	<b>409.600</b>	434.200	460.300	487.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	22.345	20.000	<b>17.900</b>	18.300	18.500	18.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6032000 Hundesteuer</b>	7.567	0	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6034000 Zweitwohnungssteuer</b>	11.860	41.000	<b>20.400</b>	20.500	20.600	20.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</b>	38.837	39.400	<b>45.700</b>	43.400	44.300	45.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6111000 Schlüsselzuweisungen</b>	368.383	337.700	<b>461.200</b>	479.700	508.500	528.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land</b>	80.392	0				

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	793	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	8.410	19.500	8.400	8.500	8.600	8.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	366.797	351.200	378.500	389.900	401.600	413.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	191.082	196.200	230.700	237.600	244.700	252.100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	3.365	100	100	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.197.267	1.020.900	1.180.000	1.220.700	1.278.500	1.329.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.654	567.000	617.700	636.100	655.000	674.500
Abgleich Produkt 611000	627.613	453.900	562.300	584.600	623.500	654.800



## **Stellenplan**

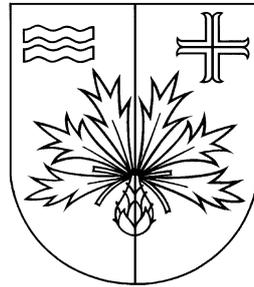
### **Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



Stellenplan 2022 der Gemeinde Riepsdorf								
		2021		tats. Besetzung am 30.06.2021		2022		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	Anz.	Bewert.	
	<b>Fehlanzeige</b>							





## **Umlagenberechnung**

### **Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz****1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten****Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

Konto	Bezeichnung	2022	voraussichtlich		
			2023	2024	2025
5452009	Personalkosten	517.600	525.400	533.300	541.300
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	44.800	45.300	45.700	46.200
5711*	Abschreibungen	157.000	164.000	164.000	164.000
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	36.000	31.300	31.800	32.600
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	627.000	629.300	638.700	648.100
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.482.400</b>	<b>1.496.800</b>	<b>1.516.500</b>	<b>1.536.700</b>
4141001	Zuweisungen	45.000	45.000	45.000	45.000
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	239.000	242.600	246.200	249.900
414800x	Spenden	200	200	200	200
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	105.000	105.000	105.000	80.000
4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900	Verkaufserlöse	35.800	36.600	37.000	37.600
4482000	Schulkostenbeiträge	71.000	72.100	73.200	74.300
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>Summe Erträge</b>		<b>512.100</b>	<b>517.600</b>	<b>522.700</b>	<b>503.100</b>
<b>Saldo</b>		<b>970.300</b>	<b>979.200</b>	<b>993.800</b>	<b>1.033.600</b>

**Produkt 218201 " Bläserklasse"**

5431600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	0	0	0	0
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

**Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "**

5452009	Personalkosten	65.200	66.200	67.200	68.200
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	400	400	400	400
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>70.100</b>	<b>71.100</b>	<b>72.100</b>	<b>73.100</b>
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>		<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>	<b>73.000</b>
Gesamtaufwendungen		1.553.800	1.569.200	1.589.900	1.611.100
Gesamterträge		512.200	517.700	522.800	503.200
<b>Schulumlage</b>		<b>1.041.600</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.067.100</b>	<b>1.107.900</b>

## 1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	18/19	19/20	20/21	21/22
Beschendorf	39	37	36	<b>37</b>
Damlos	28	25	24	<b>20</b>
Harmsdorf	34	28	27	<b>21</b>
Kabelhorst	23	20	23	<b>21</b>
Lensahn	337	304	301	<b>281</b>
Manhagen	28	25	26	<b>27</b>
Riepsdorf	26	19	17	<b>16</b>
<b>Summe Amt</b>	<b>515</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>423</b>
Jugendhilfehaus	5			<b>1</b>
Private Jugendhilfe				
Grube	4	4	2	<b>1</b>
Dahme	1	1		
Amt Ostholstein-Mitte	21	19	13	<b>6</b>
Amt Oldenburg-Land	27	25	21	<b>15</b>
Stadt Oldenburg/H.	5	4	5	<b>5</b>
Kasseedorf				<b>1</b>
Grömitz	3	5	4	<b>4</b>
Süsel	1			
Kellenhusen		1		
Blekendorf	1	1	1	<b>1</b>
Eutin	1			<b>1</b>
<b>Auswärtige</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>35</b>
<b>Gesamt</b>	<b>584</b>	<b>518</b>	<b>500</b>	<b>458</b>
<b>Unterschied VJ</b>	<b>-57</b>	<b>-66</b>	<b>-18</b>	<b>-42</b>

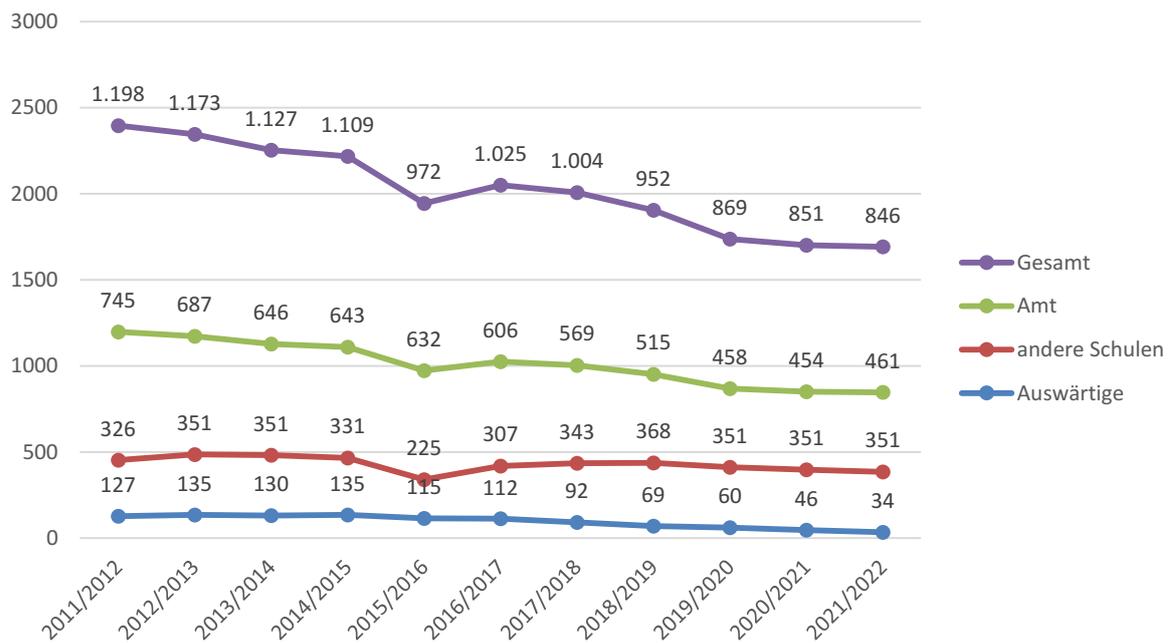
Gesamtschülerzahl	
Schularten	18/19
Grundschule	201
Gemeinschaftsschule	383
<b>Summe</b>	<b>584</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
<b>Summe</b>	<b>518</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
<b>Summe</b>	<b>500</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
<b>Summe</b>	<b>458</b>

### 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



### 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2019/2020			2020/2021			2021/2022			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	5	3	-2	6	6	0	6	4	-2	6	4	-1
Damlos	4		-4	2	2	0	2	3	1	3	3	-1
Harmsdorf	5	1	-4	5	3	-2	5	1	-4	5	2	-3
Kabelhorst	5	4	-1	4	3	-1	4	2	-2	4	3	-1
Lensahn	37	27	-10	54	49	-5	54	33	-21	48	36	-12
Manhagen		1	1	3	3	0	3	4	1	3	3	1
Riepsdorf	2		-2		2	2	0	3	3	1	3	1
<b>Summe</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>-22</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>-6</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>-24</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>-17</b>

## 1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	18/19	19/20	20/21	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	39	37	36	37	39	-2
Damlos	28	25	24	26	28	-2
Harmsdorf	34	28	27	30	34	-4
Kabelhorst	23	20	23	22	25	-3
Lensahn	337	304	301	314	335	-21
Manhagen	28	25	26	26	28	-2
Riepsdorf	26	19	17	21	25	-4
<b>Summe</b>	<b>515</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>476</b>	<b>514</b>	<b>-38</b>

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2022	2023	2024
Beschendorf	2.188,24	<b>80.964</b>	7,7730	71.550	81.734	82.951	86.120
Damlos	2.188,24	<b>56.894</b>	5,4622	51.369	57.434	58.286	60.515
Harmsdorf	2.188,24	<b>65.647</b>	6,3025	62.377	66.271	67.254	69.825
Kabelhorst	2.188,24	<b>48.141</b>	4,6218	45.865	48.598	49.319	51.205
Lensahn	2.188,24	<b>687.107</b>	65,9664	614.605	693.640	703.927	730.841
Manhagen	2.188,24	<b>56.894</b>	5,4622	51.369	57.434	58.286	60.515
Riepsdorf	2.188,24	<b>45.953</b>	4,4119	45.865	46.389	47.077	48.879
<b>Summe</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.041.600</b>	<b>100,0000</b>	<b>943.000</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.067.100</b>	<b>1.107.900</b>

## 1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2020	voraussichtlich		
			2021	2022	
Jugendhilfehaus	1	2.027	2.058	2.089	2.089
Private Jugendhilfe	0	2.027	2.058	2.089	0
Grube	1	2.027	2.058	2.089	2.089
Dahme	0	2.027	2.058	2.089	0
Amt Ostholstein-Mitte	6	2.027	2.058	2.089	12.532
Amt Oldenburg-Land	15	2.027	2.058	2.089	31.329
Stadt Oldenburg/H.	5	2.027	2.058	2.089	10.443
Kasseedorf	1	2.027	2.058	2.089	2.089
Grömitz	4	2.027	2.058	2.089	8.354
Süsel	0	2.027	2.058	2.089	0
Kellenhusen	0	2.027	2.058	2.089	0
Blekendorf	1	2.027	2.058	2.089	2.089
Eutin	1	2.027	2.058	2.089	2.089
<b>Gesamt</b>	<b>35</b>				<b>71.012</b>

## 1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2020)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	2.582,07	1.743,51	2.295,54	863,67	1.687,44
Beschendorf	Schüler	3	8	5	11	2	29						
	<b>Gesamt</b>	<b>8.385,57</b>	<b>15.514,20</b>	<b>11.541,19</b>	<b>10.119,00</b>	<b>3.374,88</b>	<b>48.934,84</b>						
Damlos	Schüler	9	13	5	12	1	40						
	<b>Gesamt</b>	<b>32.082,52</b>	<b>23.702,77</b>	<b>10.676,01</b>	<b>11.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.575,30</b>						
Harmsdorf	Schüler	8	13	2	9	1	33						
	<b>Gesamt</b>	<b>17.884,80</b>	<b>22.461,66</b>	<b>4.960,14</b>	<b>8.483,00</b>	<b>1.524,94</b>	<b>55.314,54</b>						
Kabelhorst	Schüler	5	6	3	1	2	17						
	<b>Gesamt</b>	<b>16.419,33</b>	<b>11.315,40</b>	<b>6.879,25</b>	<b>877,00</b>	<b>3.699,88</b>	<b>39.190,86</b>						
Lensahn	Schüler	17	66	18	64	10	175						
	<b>Gesamt</b>	<b>45.377,19</b>	<b>117.802,09</b>	<b>40.043,88</b>	<b>57.451,00</b>	<b>16.874,40</b>	<b>277.548,56</b>						
Manhagen	Schüler	0	3	0	6	0	9						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.919,70</b>						
Riepsdorf	Schüler	0	16	3	7	0	26						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>28.817,85</b>	<b>6.014,07</b>	<b>6.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.970,92</b>						
Gesamt	Schüler	42	125	36	110	16	329						
	<b>Gesamt</b>	<b>120.149,41</b>	<b>225.271,67</b>	<b>80.114,54</b>	<b>99.445,00</b>	<b>25.474,10</b>	<b>550.454,72</b>						

## 1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2021

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.582,07	1.743,51	2.295,54	863,67	1.687,44	
Beschendorf	Schüler	3	8	5	11	2	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	9	6	12	3	34
	<b>Gesamt</b>	<b>10.328,26</b>	<b>15.691,56</b>	<b>13.773,21</b>	<b>10.364,00</b>	<b>5.062,32</b>	<b>55.219,35</b>
Damlos	Schüler	9	13	5	12	1	40
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	10	14	6	13	2	45
	<b>Gesamt</b>	<b>25.820,66</b>	<b>24.409,09</b>	<b>13.773,21</b>	<b>11.227,67</b>	<b>3.374,88</b>	<b>78.605,51</b>
Harmsdorf	Schüler	8	13	2	9	1	33
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	9	14	3	10	2	38
	<b>Gesamt</b>	<b>23.238,59</b>	<b>24.409,09</b>	<b>6.886,61</b>	<b>8.636,67</b>	<b>3.374,88</b>	<b>66.545,84</b>
Kabelhorst	Schüler	5	6	3	1	2	17
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	7	4	2	3	22
	<b>Gesamt</b>	<b>15.492,40</b>	<b>12.204,55</b>	<b>9.182,14</b>	<b>1.727,33</b>	<b>5.062,32</b>	<b>43.668,74</b>
Lensahn	Schüler	17	66	18	64	10	175
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	18	67	19	65	11	180
	<b>Gesamt</b>	<b>46.477,19</b>	<b>116.814,95</b>	<b>43.615,17</b>	<b>56.138,33</b>	<b>18.561,84</b>	<b>281.607,47</b>
Manhagen	Schüler	0	3	0	6	0	9
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	4	1	7	1	14
	<b>Gesamt</b>	<b>2.582,07</b>	<b>6.974,03</b>	<b>2.295,54</b>	<b>6.045,67</b>	<b>1.687,44</b>	<b>19.584,73</b>
Riepsdorf	Schüler	0	16	3	7	0	26
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	17	4	8	1	31
	<b>Gesamt</b>	<b>2.582,07</b>	<b>29.639,61</b>	<b>9.182,14</b>	<b>6.909,33</b>	<b>1.687,44</b>	<b>50.000,59</b>
Gesamt	Schüler	42	125	36	110	16	329
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	43	126	37	111	17	334
	<b>Gesamt</b>	<b>126.521,23</b>	<b>230.142,88</b>	<b>98.708,01</b>	<b>101.049,00</b>	<b>38.811,12</b>	<b>595.232,24</b>

## 2. Großsporthalle

### 2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen	194.700	184.500	186.900	191.700
Einzahlungen	103.900	105.500	106.700	109.300
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>90.800</b>	<b>79.000</b>	<b>80.200</b>	<b>82.400</b>

### 2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2022	2023	2024	2025
Schule	39,55	36.000	31.300	31.800	32.600
Vereine	60,45	54.800	47.700	48.400	49.800
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>90.800</b>	<b>79.000</b>	<b>80.200</b>	<b>82.400</b>

### 3. Kindergartenumlage gemäß § 4 Haushaltssatzung des Amtes Lensahn

#### 3.1 Ermittlung der Zuschussbeteiligung

Kindergarten	Finanzbedarf	Zuweisung	Restbedarf
Arbeiterwohlfahrt			0,00
Ev.-luth. Kirche			0,00
Freie ev. Gemeinde			0,00
Morgenstern			0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 3.2 Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	2	2	7	2	13	1
Damlos	1	5	0	4	10	5
Harmsdorf	5	0	4	5	14	5
Kabelhorst	0	3	6	1	10	2
Lensahn	22	39	35	24	120	14
Manhagen	2	2	10	2	16	1
Riepsdorf	0	0	4	1	5	20
<b>Summe Amt</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>188</b>	<b>48</b>
<b>Gesamt</b>	<b>32</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>39</b>	<b>188</b>	

#### 3.3 Kindergartenumlage

Restbedarf	0,00
Anzahl Kinder	188
<b>Bedarf pro Kind (gerundet)</b>	<b>0,00</b>

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	13	0,00	0,00
Damlos	10	0,00	0,00
Harmsdorf	14	0,00	0,00
Kabelhorst	10	0,00	0,00
Lensahn	120	0,00	0,00
Manhagen	16	0,00	0,00
Riepsdorf	5	0,00	0,00
<b>Summe Amt</b>	<b>188</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

##### 4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	6.400,00	6.400,00
Damlos	4	6.400,00	25.600,00
Harmsdorf	7	6.400,00	44.800,00
Kabelhorst	4	6.400,00	25.600,00
Lensahn	16	6.400,00	102.400,00
Manhagen	0	6.400,00	0,00
Riepsdorf	4	6.400,00	25.600,00
<b>Summe Amt</b>	<b>36</b>		<b>230.400,00</b>

##### 4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	13	3.300,00	42.900,00
Damlos	11	3.300,00	36.300,00
Harmsdorf	12	3.300,00	39.600,00
Kabelhorst	8	3.300,00	26.400,00
Lensahn	118	3.300,00	389.400,00
Manhagen	17	3.300,00	56.100,00
Riepsdorf	21	3.300,00	69.300,00
<b>Summe Amt</b>	<b>200</b>		<b>660.000,00</b>

##### 4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	14	49.300,00
Damlos	15	61.900,00
Harmsdorf	19	84.400,00
Kabelhorst	12	52.000,00
Lensahn	134	491.800,00
Manhagen	17	56.100,00
Riepsdorf	25	94.900,00
<b>Summe Amt</b>	<b>236</b>	<b>890.400,00</b>

**5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	3	5.000,00	15.000,00
Damlos	2	5.000,00	10.000,00
Harmsdorf	2	5.000,00	10.000,00
Kabelhorst	0	5.000,00	0,00
Lensahn	14	5.000,00	70.000,00
Manhagen	2	5.000,00	10.000,00
Riepsdorf	0	5.000,00	0,00
<b>Summe Amt</b>	<b>23</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>

**6. Kosten der Kindergärten Gesamt**

Gemeinde	Amt	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	0,00	49.300,00	15.000,00	64.300,00
Damlos	0,00	61.900,00	10.000,00	71.900,00
Harmsdorf	0,00	84.400,00	10.000,00	94.400,00
Kabelhorst	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Lensahn	0,00	491.800,00	70.000,00	561.800,00
Manhagen	0,00	56.100,00	10.000,00	66.100,00
Riepsdorf	0,00	94.900,00	0,00	94.900,00
<b>Summe Amt</b>	<b>0,00</b>	<b>890.400,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.005.400,00</b>

**7. Schlüsselzuweisungen****7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2018	519	603	653	435	4.932	379	912
Ew. 31.12.2019	525	615	651	430	4.938	381	909
<b>Ew. 31.12.2020</b>	<b>528</b>	<b>622</b>	<b>639</b>	<b>421</b>	<b>4.977</b>	<b>375</b>	<b>907</b>
Mittelwert Einwohner	524	613	647	428	4.949	378	909
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>528</b>	<b>622</b>	<b>647</b>	<b>428</b>	<b>4.977</b>	<b>378</b>	<b>909</b>

**7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2018	97	98	111	70	816	67	123
Ew. 31.12.2019	104	100	103	66	811	69	122
<b>Ew. 31.12.2020</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>804</b>	<b>71</b>	<b>122</b>
Mittelwert Einwohner	101	97	103	65	810	69	122
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>65</b>	<b>804</b>	<b>69</b>	<b>122</b>
<b>anzuwendende Ew. *0,5</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>32</b>	<b>402</b>	<b>34</b>	<b>61</b>

**7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	528	622	647	428	4.977	378	909
Einwohner nach 7.1.2	51	47	51	32	402	34	61
<b>bedarfsinduzierte Einwohnerzahl</b>	<b>579</b>	<b>669</b>	<b>698</b>	<b>460</b>	<b>5.379</b>	<b>412</b>	<b>970</b>

**7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)**

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	579	669	698	460	5.379	412	970
* Grundbetrag	1.308,50	1.308,50	1.308,50	1.308,50	1.308,50	1.308,50	1.308,50
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>757.622</b>	<b>875.387</b>	<b>913.333</b>	<b>601.910</b>	<b>7.038.422</b>	<b>539.102</b>	<b>1.269.245</b>

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
<b>Grundsteuer A</b>							
3. VJ	4.939	3.242	2.961	3.671	8.689	2.425	10.879
4. VJ	4.394	2.323	2.640	4.132	8.603	2.834	10.786
1. PJ	4.469	2.644	2.663	4.217	8.724	2.744	10.684
2. PJ	4.475	4.086	19.078	4.723	14.334	4.980	15.429
<b>Summe</b>	<b>18.277</b>	<b>12.295</b>	<b>27.342</b>	<b>16.743</b>	<b>40.350</b>	<b>12.983</b>	<b>47.778</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
3. VJ	10.066	11.358	13.336	10.038	128.866	7.256	21.854
4. VJ	9.788	11.821	12.769	14.170	116.720	6.315	20.558
1. PJ	10.472	11.964	12.779	11.364	120.421	7.598	21.458
2. PJ	13.792	19.036	18.524	12.313	174.406	10.967	23.372
<b>Summe</b>	<b>44.118</b>	<b>54.179</b>	<b>57.408</b>	<b>47.885</b>	<b>540.413</b>	<b>32.136</b>	<b>87.242</b>
<b>Gewerbsteuer</b>							
3. VJ	644	26.414	17.455	-672	529.126	21.314	-640
4. VJ	22.646	45.366	31.894	4.927	407.453	18.398	69.829
1. PJ	239.711	29.620	48.087	10.703	379.851	24.570	23.462
2. PJ	35.520	28.570	22.981	9.215	930.742	13.234	34.073
<b>Summe</b>	<b>298.521</b>	<b>129.970</b>	<b>120.417</b>	<b>24.173</b>	<b>2.247.172</b>	<b>77.516</b>	<b>126.724</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
3. VJ	54.919	64.144	61.944	36.700	408.463	33.188	86.400
4. VJ	53.778	62.811	60.657	35.938	399.976	32.498	84.605
1. PJ	53.753	70.088	57.683	38.683	443.593	37.111	100.570
2. PJ	49.476	64.511	53.094	35.605	408.299	34.159	92.568
<b>Summe</b>	<b>211.926</b>	<b>261.554</b>	<b>233.378</b>	<b>146.926</b>	<b>1.660.331</b>	<b>136.956</b>	<b>364.143</b>
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>							
3. VJ	1.964	530	2.634	499	50.596	516	2.928
4. VJ	9.503	2.563	12.748	2.416	244.838	2.496	14.171
1. PJ	2.774	1.104	4.551	1.337	88.766	1.273	4.702
2. PJ	2.846	1.133	4.670	1.371	91.085	1.306	4.825
<b>Summe</b>	<b>17.087</b>	<b>5.330</b>	<b>24.603</b>	<b>5.623</b>	<b>475.285</b>	<b>5.591</b>	<b>26.626</b>
<b>Zuweisung nach § 32 FAG</b>							
3. VJ	5.739	6.702	6.471	3.834	42.684	3.468	9.027
4. VJ	5.739	6.702	6.471	3.834	42.684	3.468	9.027
1. PJ	5.293	6.902	5.680	3.809	43.681	3.655	9.903
2. PJ	5.294	6.901	5.680	3.810	43.681	3.654	9.904
<b>Summe</b>	<b>22.065</b>	<b>27.207</b>	<b>24.302</b>	<b>15.287</b>	<b>172.730</b>	<b>14.245</b>	<b>37.861</b>

Stand: 08.12.2021

## 7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

**Grundsteuer A**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	18.277	12.295	27.342	16.743	40.350	12.983	47.778
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	5.624	3.783	8.413	5.152	12.415	3.995	14.478
* Niv.Satz	302	302	302	302	302	302	302
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>16.984</b>	<b>11.425</b>	<b>25.407</b>	<b>15.559</b>	<b>37.493</b>	<b>12.065</b>	<b>43.724</b>

**Grundsteuer B**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	44.118	54.179	57.408	47.885	540.413	32.136	87.242
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	13.575	16.670	17.664	14.734	166.281	9.888	26.437
* Niv.Satz	367	367	367	367	367	367	367
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>49.820</b>	<b>61.179</b>	<b>64.827</b>	<b>54.074</b>	<b>610.251</b>	<b>36.289</b>	<b>97.024</b>

**Gewerbsteuer**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	298.521	129.970	120.417	24.173	2.247.172	77.516	126.724
: Hebesatz	320	325	325	350	320	345	350
Meßbetrag	93.288	39.991	37.051	6.907	702.241	22.468	36.207
* Niv.Satz	309	309	309	309	309	309	309
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>288.260</b>	<b>123.572</b>	<b>114.488</b>	<b>21.343</b>	<b>2.169.925</b>	<b>69.426</b>	<b>111.880</b>
Ausgleich	142.227	0	7.720	4.766	395.528	3.354	40.196
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>430.487</b>	<b>123.572</b>	<b>122.208</b>	<b>26.109</b>	<b>2.565.453</b>	<b>72.780</b>	<b>152.076</b>

**Einkommensteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	211.926	261.554	233.378	146.926	1.660.331	136.956	364.143
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>211.926</b>	<b>261.554</b>	<b>233.378</b>	<b>146.926</b>	<b>1.660.331</b>	<b>136.956</b>	<b>364.143</b>
Ausgleich	2.958	3.857	3.174	2.129	24.411	2.042	5.534
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>214.884</b>	<b>265.411</b>	<b>236.552</b>	<b>149.055</b>	<b>1.684.742</b>	<b>138.998</b>	<b>369.677</b>

**Umsatzsteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	17.087	5.330	24.603	5.623	475.285	5.591	26.626
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>17.087</b>	<b>5.330</b>	<b>24.603</b>	<b>5.623</b>	<b>475.285</b>	<b>5.591</b>	<b>26.626</b>

**Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	22.065	27.207	24.302	15.287	172.730	14.245	37.861
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>22.065</b>	<b>27.207</b>	<b>24.302</b>	<b>15.287</b>	<b>172.730</b>	<b>14.245</b>	<b>37.861</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>751.327</b>	<b>494.124</b>	<b>497.899</b>	<b>265.707</b>	<b>5.545.954</b>	<b>279.968</b>	<b>726.988</b>
Vorjahr	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Differenz	-178.206	17.887	-51.754	-8.258	482.262	13.088	-23.800

### 7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

#### 7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	757.622	875.387	913.333	601.910	7.038.422	539.102	1.269.245
- Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
Schlüsselzahl	6.295	381.263	415.434	336.203	1.492.468	259.134	542.257
<b>hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.</b>	<b>4.406</b>	<b>266.884</b>	<b>290.803</b>	<b>235.342</b>	<b>1.044.727</b>	<b>181.393</b>	<b>379.580</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	367	22.240	24.233	19.611	87.060	15.116	31.631
<b>Jahresbetrag</b>	<b>4.404</b>	<b>266.880</b>	<b>290.796</b>	<b>235.332</b>	<b>1.044.720</b>	<b>181.392</b>	<b>379.572</b>

#### 7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
Gemeinde-KM	7,30	11,90	12,50	3,90	38,90	12,20	23,30
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>24.382</b>	<b>39.746</b>	<b>41.750</b>	<b>13.026</b>	<b>129.926</b>	<b>40.748</b>	<b>77.822</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.031	3.312	3.479	1.085	10.827	3.395	6.485
<b>Jahresbetrag</b>	<b>24.372</b>	<b>39.744</b>	<b>41.748</b>	<b>13.020</b>	<b>129.924</b>	<b>40.740</b>	<b>77.820</b>

#### 7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	4.404	266.880	290.796	235.332	1.044.720	181.392	379.572
Schlüsselzuweisung 2	24.372	39.744	41.748	13.020	129.924	40.740	77.820
<b>Summe</b>	<b>28.776</b>	<b>306.624</b>	<b>332.544</b>	<b>248.352</b>	<b>1.174.644</b>	<b>222.132</b>	<b>457.392</b>

#### 7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	757.622	875.387	913.333	601.910	7.038.422	539.102	1.269.245
<b>hiervon 80 %</b>	<b>606.098</b>	<b>700.310</b>	<b>730.666</b>	<b>481.528</b>	<b>5.630.738</b>	<b>431.282</b>	<b>1.015.396</b>
Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
Schlüsselzuweisung	4.404	266.880	290.796	235.332	1.044.720	181.392	379.572
<b>Summe</b>	<b>755.731</b>	<b>761.004</b>	<b>788.695</b>	<b>501.039</b>	<b>6.590.674</b>	<b>461.360</b>	<b>1.106.560</b>
<b>Aufstockungsbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.5 Mindestgarantie 2**

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	757.622	875.387	913.333	601.910	7.038.422	539.102	1.269.245
<b>hiervon 85 %</b>	<b>643.978</b>	<b>744.078</b>	<b>776.333</b>	<b>511.624</b>	<b>5.982.658</b>	<b>458.236</b>	<b>1.078.859</b>
Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
Schlüsselzuweisung	4.404	266.880	290.796	235.332	1.044.720	181.392	379.572
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>755.731</b>	<b>761.004</b>	<b>788.695</b>	<b>501.039</b>	<b>6.590.674</b>	<b>461.360</b>	<b>1.106.560</b>
<b>Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	4.404	266.880	290.796	235.332	1.044.720	181.392	379.572
Schlüsselzuweisung 2	24.372	39.744	41.748	13.020	129.924	40.740	77.820
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	7.404	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>28.776</b>	<b>306.624</b>	<b>332.544</b>	<b>255.756</b>	<b>1.174.644</b>	<b>222.132</b>	<b>457.392</b>
Vorjahr	29.148	245.904	235.824	207.024	991.728	182.760	309.564
Differenz	-372	60.720	96.720	48.732	182.916	39.372	147.828

**7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2022	28.776	306.624	332.544	255.756	1.174.644	222.132	457.392
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2023</b>	<b>29.927</b>	<b>318.889</b>	<b>345.846</b>	<b>265.986</b>	<b>1.221.630</b>	<b>231.017</b>	<b>475.688</b>
Steigerung HH-Erlaß	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
<b>Schl.zuweisung 2024</b>	<b>31.723</b>	<b>338.022</b>	<b>366.597</b>	<b>281.945</b>	<b>1.294.928</b>	<b>244.878</b>	<b>504.229</b>
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2025</b>	<b>32.992</b>	<b>351.543</b>	<b>381.260</b>	<b>293.223</b>	<b>1.346.725</b>	<b>254.673</b>	<b>524.398</b>

**8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)****8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
- Ausgangsmeßzahl	757.622	875.387	913.333	601.910	7.038.422	539.102	1.269.245
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**8.2 Finanzausgleichsumlage 1**

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 30 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8.3 Finanzausgleichsumlage 2**

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hiervon 30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Kreisumlage (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)****9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
Schlüsselzuweisung	28.776	306.624	332.544	255.756	1.174.644	222.132	457.392
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>780.103</b>	<b>800.748</b>	<b>830.443</b>	<b>521.463</b>	<b>6.720.598</b>	<b>502.100</b>	<b>1.184.380</b>

**9.2 Kreisumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	780.103	800.748	830.443	521.463	6.720.598	502.100	1.184.380
Umlagesatz	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
<b>Kreisumlage</b>	<b>249.633</b>	<b>256.239</b>	<b>265.742</b>	<b>166.868</b>	<b>2.150.591</b>	<b>160.672</b>	<b>379.002</b>
- Strukturfonds (VJ)	5.370	6.110	6.480	4.370	14.895	3.910	9.090
<b>Kreisumlage netto</b>	<b>244.263</b>	<b>250.129</b>	<b>259.262</b>	<b>162.498</b>	<b>2.135.696</b>	<b>156.762</b>	<b>369.912</b>

**9.3 Hochrechnung der Kreisumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Kreisumlage 2022</b>	<b>249.633</b>	<b>256.239</b>	<b>265.742</b>	<b>166.868</b>	<b>2.150.591</b>	<b>160.672</b>	<b>379.002</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Kreisumlage 2023</b>	<b>257.122</b>	<b>263.927</b>	<b>273.714</b>	<b>171.874</b>	<b>2.215.109</b>	<b>165.492</b>	<b>390.372</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Kreisumlage 2024</b>	<b>264.835</b>	<b>271.844</b>	<b>281.925</b>	<b>177.030</b>	<b>2.281.562</b>	<b>170.457</b>	<b>402.083</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>Kreisumlage 2025</b>	<b>272.781</b>	<b>280.000</b>	<b>290.383</b>	<b>182.341</b>	<b>2.350.009</b>	<b>175.570</b>	<b>414.145</b>

**10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)****10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	751.327	494.124	497.899	265.707	5.545.954	279.968	726.988
Schlüsselzuweisung	28.776	306.624	332.544	255.756	1.174.644	222.132	457.392
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>780.103</b>	<b>800.748</b>	<b>830.443</b>	<b>521.463</b>	<b>6.720.598</b>	<b>502.100</b>	<b>1.184.380</b>

**10.2 Amtsumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	780.103	800.748	830.443	521.463	6.720.598	502.100	1.184.380	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
<b>Amtsumlage</b>	<b>152.120</b>	<b>156.146</b>	<b>161.936</b>	<b>101.685</b>	<b>1.310.517</b>	<b>97.909</b>	<b>230.954</b>	<b>2.211.267</b>

**10.3 Hochrechnung der Amtsumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
<b>Amtsumlage 2022</b>	<b>152.120</b>	<b>156.146</b>	<b>161.936</b>	<b>101.685</b>	<b>1.310.517</b>	<b>97.909</b>	<b>230.954</b>	<b>2.211.267</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
<b>Amtsumlage 2023</b>	<b>156.684</b>	<b>160.830</b>	<b>166.794</b>	<b>104.736</b>	<b>1.349.832</b>	<b>100.847</b>	<b>237.883</b>	<b>2.277.605</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
<b>Amtsumlage 2024</b>	<b>161.384</b>	<b>165.655</b>	<b>171.798</b>	<b>107.878</b>	<b>1.390.327</b>	<b>103.872</b>	<b>245.019</b>	<b>2.345.934</b>
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
<b>Amtsumlage 2025</b>	<b>166.226</b>	<b>170.625</b>	<b>176.952</b>	<b>111.114</b>	<b>1.432.037</b>	<b>106.988</b>	<b>252.370</b>	<b>2.416.312</b>

## 11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

### 11.1 Gesamtbetrag

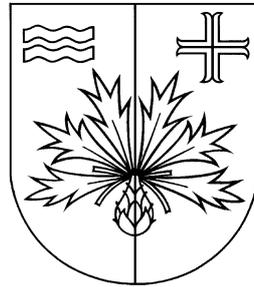
	2021	Prozent	2022	Prozent
Amt Lensahn	297.186	35,92	309.022	35,92
Gemeinde Lensahn	530.166	64,08	551.282	64,08
<b>Summe</b>	<b>827.352</b>	<b>100,00</b>	<b>860.304</b>	<b>100,00</b>

### 11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2021	Prozent	2022	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	227.186	76,45	239.022	77,35
361100	Kindertageseinrichtungen	50.000	16,82	10.000	3,24
362500	sonstige Jugendarbeit			40.000	12,94
424001	Großsporthalle	20.000	6,73	20.000	6,47
<b>Summe Amt</b>		<b>297.186</b>	<b>100,00</b>	<b>309.022</b>	<b>100,00</b>

### 11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2021	Prozent	2022	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	116.028	21,89	120.649	21,89
272000	Gemeindebücherei	55.191	10,41	57.390	10,41
424000	Waldschwimmbad	167.365	31,57	174.031	31,57
424002	Sportplatz	88.203	16,64	91.716	16,64
541000	Schützenplatz	36.622	6,91	38.081	6,91
541000	Kirchplatz	16.712	3,15	17.378	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	10.522	1,98	10.941	1,98
551000	Kurpark	11.761	2,22	12.229	2,22
573000	Haus der Begegnung	27.761	5,24	28.867	5,24
<b>Summe Gemeinde</b>		<b>530.166</b>	<b>100,00</b>	<b>551.282</b>	<b>100,00</b>



**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Altratjensdorf  
Gemeinde Riepsdorf**

**2022**





D18 =D13

**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Altratzensdorf Gemeinde Riepsdorf**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022**



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.100,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.050,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	700,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	600,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	550,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.300,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.300,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	3.800,00 €
Entnahme	550,00 €
Zuführung	- €
<b>Stand der Rücklage am 31.12.2018</b>	<b>2.950,00 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Rechnungen: 2.750,00 € 3.300,00 €  
 550,00 €

Gruppe 2 / Teil Jugendfeuerwehr / Teil Musikzug / Gesamt-Planung 2017 / Gesamtrechnung (Plan-Ist 2017) / Bestandsverzeichnis / Hinweis FOX | <

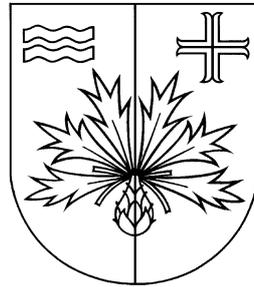
Tabellen: PageStyle\_Gesamt-Planung 2017

Summe: 550,00 €

Suche Text hier eingeben

12°C Meist klar 07:27 11.10.2021





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Koselau**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Koselau**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

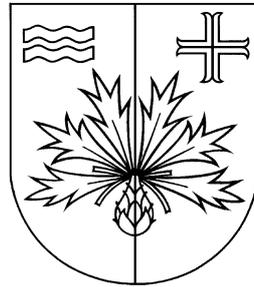
**2022**



<b>Gesamtplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	100,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.500,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.100,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.100,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Riepsdorf**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



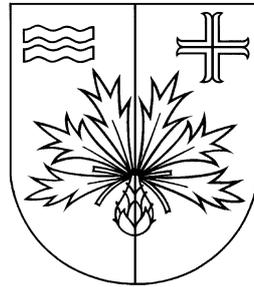
**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Riepsdorf**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2022**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.800,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	300,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	11.200,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.300,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	400,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.800,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.800,00 €</b>	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Altratjensdorf  
Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**Kasse 1 Hauptkasse**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020**



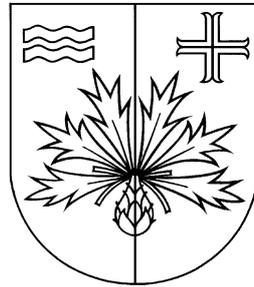
Teil-Planung 2019	
Einnahmen	Ausgaben
500,00 €	750,00 €
180,00 €	100,00 €
10.000,00 €	9.500,00 €
- €	- €
- €	- €
- €	300,00 €
- €	- €
10.680,00 €	10.650,00 €

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		5			
1	Zuwendungen von Dritten	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	232,06 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	10	Ausgaben für Veranstaltungen	300,90 €	
4	Ersatzung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
5	Sonstige Einnahmen	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		13	Sonstige Ausgaben	270,61 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	803,57 €	Automatische Buchung	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>803,57 €</b>		15	Zurführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
		<b>803,57 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>803,57 €</b>	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	15.01.2020	Dankeschön geschenk Anja	9		27,40 €	
2	16.01.20	Getränke Edeka	10		23,66 €	
3	25.01.20	Höft Präsentkorb	9		50,00 €	
4	05.03.20	Gutschein Gruber Hof	9		50,00 €	
5	16.07.20	Gutschein Gruber Hof für Bölk	9		50,00 €	
6	30.09.20	Barkholz für Goldene Hochzeit Langbehn	9		10,00 €	
7	30.09.20	Edeka Gutschein und Karte Goldene Hochzeit Langbehn	9		44,66 €	
8	20.11.20	Roden Rückfahrssystem	13		240,00 €	
9	01.07.20	Provinzial Haftpflicht für veranstaltungen	10		277,24 €	
10	1.03.20-31.12.20	Kontoführungsgebühr	13		30,61 €	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						





## **Sondervermögen Kameradschaftskasse Koselau**

**Gemeinde Riepsdorf**

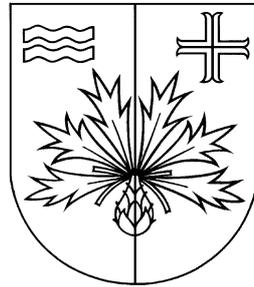
**2022**



FF Koselau  
Konto 2020

			Kasse		Girokonto		Sparkonto	Einnahmen			Ausgaben			
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Vermögen	Beiträge	Veranst.	Spenden	lfd. Geschäftsbe- tr.	Veranst.	sons-tige Zinsen	
<b>Kontenstände</b>					<b>2.406,05 €</b>		<b>2.770,95 €</b>							
14.01.2020	1	Erstattung Auslage Ehrung S. Köhler			100,00 €							- 100,00 €		
14.01.2020	2	Erstattung Auslage Ehrung H. Steffen			50,00 €							- 50,00 €		
14.01.2020	3	Erstattung Auslage Eintritt T. Köhler			250,00 €							- 250,00 €		
31.01.2020	4	Bankgebühren				5,20 €						5,20 €		
03.01.2020	5	Spende C.v. Müller	79,50 €								79,50 €			
03.01.2020	6	Auslagen für JHV T.Boje & V.Reimer für Kröger + Höft		76,71 €									76,71 €	
24.01.2020	7	Einnahmen Tannenbaumbrennen	381,00 €						381,00 €					
24.01.2020	8	Erstattung Auslagen S. Köhler für Löhr und Weilandt		89,00 €								89,00 €		
05.02.2020	9	Ausgaben Getränke Rexin für Tannebaumbrennen & FF		244,91 €									244,91 €	
05.02.2020	10	Spende Nitritz	100,00 €							100,00 €				
14.02.2020	11	Bankgebühren Debitkarte				10,00 €						10,00 €		
14.02.2020	12	Erstattung Debitkarte			8,60 €							- 8,60 €		
28.02.2020	13	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
11.03.2020	14	Landschlachtereie Höft				240,00 €							240,00 €	
05.03.2020	15	Auslagen St. Köhler für Whiskey		149,88 €								149,88 €		
06.03.2020	16	Auslagen Karsten für Preise		153,80 €									153,80 €	
06.03.2020	17	Theater		150,00 €									150,00 €	
06.03.2020	18	Auslagen Sönke Blumen		20,00 €									20,00 €	
06.03.2020	19	Mittelpunkt der Welt + Essen		600,00 €									600,00 €	
06.03.2020	20	Einnahmen für Lose und Essen	970,80 €						970,80 €					
11.03.2020	21	Höft Landschlachtereie Preise		25,00 €									25,00 €	
31.03.2020	22	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
30.04.2020	23	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
18.05.2020	24	GA	400,00 €			400,00 €								
28.05.2020	25	RuK Uevent - Bierzeltganituren				1.547,00 €							1.547,00 €	
28.05.2020	26	Auslagen für Rexin Getränke und Speisen für Tannenbaumbrennen		258,72 €									258,72 €	
30.05.2020	27	Bankgebühren				5,05 €						3,50 €		
30.06.2020	28	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
31.07.2020	29	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
31.08.2020	30	Bankgebühren				5,05 €						3,50 €		
30.09.2020	31	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
30.10.2020	32	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
30.11.2020	33	Bankgebühren				3,50 €						3,50 €		
04.12.2020	34	Spende Nitritz	50,00 €							50,00 €				
30.12.2020	35	Zinsen					0,21 €							- 0,21 €
30.12.2020	36	Bankgebühren				4,30 €						4,30 €		
		<b>Einnahmen/Ausgaben</b>	<b>1.981,30 €</b>	<b>1.768,02 €</b>	<b>408,60 €</b>	<b>2.244,60 €</b>			<b>- €</b>	<b>1.351,80 €</b>	<b>229,50 €</b>	<b>- 115,22 €</b>	<b>3.316,14 €</b>	<b>- 0,21 €</b>
		<b>Summe</b>	<b>213,28 €</b>		<b>570,05 €</b>		<b>2.771,16 €</b>							





## **Sondervermögen Kameradschaftskasse Riepsdorf**

**Gemeinde Riepsdorf**

**2022**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Riepsdorf**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.536,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	65,65 €	
1	Zuwendungen von Dritten	994,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	206,52 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.601,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	15.708,11 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	886,49 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6.735,77 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.866,77 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.866,77 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	Aktueller Stand des Sondervermögens
10.777,23 €	4.041,46 €